

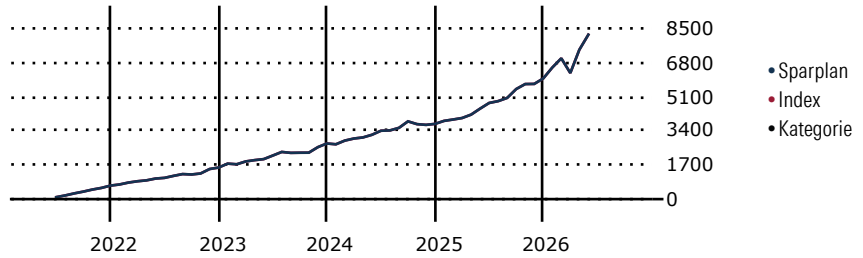
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
(Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI EM NR USD	k.a.	Branchen: Andere Sektoren	

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (-)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	58.48	-	-
3 Jahre	25.06	-	-
5 Jahre	12.37	-	-
10 Jahre	4.56	-	-

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

Quelle: Morningstar (18 Mai 2026)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Mai 2026)			
3 Jahre	51.14	-	-
5 Jahre	-5.68	-	-
10 Jahre	29.38	-	-
Seit Auflage	131.53	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)	
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.89
Anleihen	0.00
Cash	1.11
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien		% Akt
Zyklisch		19.16
Defensiv		12.47
Sensibel		68.37

Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0.70
Beta	- Std. Abweichung 17.66
R ²	- 3 J. Risiko -
Information Ratio	- 5 J. Risiko -
Tracking Error	- 10 J. Risiko -

Top 10 Positionen (in %)		Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...			9.56
SK Hynix Inc			8.93
Samsung Electronics Co Ltd			8.32
Tencent Holdings Ltd			4.20
Elite Material Co Ltd			4.04
Accton Technology Corp			3.36
Contemporary Amperex...			3.31
Pricesmart Inc			3.02
Capitec Bank Holdings Ltd			2.72
HD Hyundai Electric			2.32
Positionen Aktien Gesamt			52
Positionen Anleihen Gesamt			0
% des Vermögens in Top 10 Positionen			49.78

Sektorengewichtung Aktien		% Akt
Zyklisch		19.16
Rohstoffe		-
Konsumgüter zyklisch		3.61
Finanzdienstleistungen		15.37
Immobilien		0.18
Sensibel		68.37
Telekommunikation		9.45
Energie		-
Industriewerte		17.82
Technologie		41.10
Defensiv		12.47
Konsumgüter nicht zyklisch		8.17
Gesundheitswesen		0.42
Versorger		3.88

Regionen		% Akt
Amerika		9.38
USA		3.05
Kanada		0.00
Lateinamerika		6.33
Europa		9.59
Vereinigtes Königreich		1.03
Eurozone		1.48
Europa - ex Euro		1.22
Europa - Schwellenländer		0.00
Mittlerer Osten / Afrika		5.87
Asien		81.02
Japan		0.00
Australasien		0.00
Asien - Industrieländer		54.88
Asien - Schwellenländer		26.15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.14
Internet	www.vontobel.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.69
Fondsmanager	David Souccar	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Mai 2026
Auflagedatum	2 Dez 2005	ISIN	LU0218912235	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	231.53 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	368.54 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F40		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.